

Tussentijds financieel verslag

Betreft

Zijn er mutaties	Ja
Verslagnummer	20
Datum verslag	13-06-2023
Insolventienummer	F.13/18/178
Toezichtzaaknummer	NL:TZ:0000049945:F001
Datum uitspraak	29-05-2018

Betrokkene

Naam schuldenaar	Wallich Securities B.V.
R-C	mr. A.E. de Vos
Curator	mr K.P. Hoogenboezem

A. Baten

A.1 Vrij actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Activa			
Onroerende zaken (niet art. 58 lid 1 Fw)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal onroerende zaken	€ 0,00		€ 0,00
Vervoersmiddelen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal vervoersmiddelen	€ 0,00		€ 0,00
Bedrijfsmiddelen (inventaris niet art. 57 lid 3 Fw)			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bedrijfsmiddelen	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Financiële vaste activa			
Deelnemingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal deelnemingen	€ 0,00		€ 0,00
Intercompanyvorderingen			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal intercompanyvorderingen	€ 0,00		€ 0,00
Vorraden / Onderhanden werk			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voorraden / onderhanden werk	€ 0,00		€ 0,00
Liquide middelen			
Kas	€ 693,93	+ € 693,93	
Saldo bankrekening (Aangetroffen middelen (bank))	€ 195.621,27	+ € 195.621,27	
Subtotaal liquide middelen	€ 196.315,20		€ 0,00
Debiteuren			
Pre-Faillissement debiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal debiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Boedeldebiteuren			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal boedeldebiteuren	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Totaal debiteuren	€ 0,00		€ 0,00
Bank / zekerheden			
Boedelbijdrage			
Subtotaal bank / zekerheden	€ 0,00		€ 0,00
Voortzetten / doorstart onderneming			
Voortzetten			
Opbrengst voortzetten			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal voortzetten onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Doorstart			
Goodwill			
Handelsnaam			
I.E. Rechten			
Overige opbrengsten doorstart			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal doorstart onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Totaal voortzetten / doorstart onderneming	€ 0,00		€ 0,00
Rechtmatigheid			
Opbrengst rechtmatigheid	€ 95.000,00	+ € 95.000,00	
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal rechtmatigheid	€ 95.000,00		€ 0,00
Procedures			
Opbrengst procedures			
Schikking nav procedure RP Martin	€ 157.495,43	+ € 157.495,43	
Af: kosten			
Af: rechten derden			

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Subtotaal procedures	€ 157.495,43		€ 0,00
Overig			
Overige baten			
Opbrengsten verkopen	€ 81,70	+ € 81,70	
Rente	€ 1.538,00	+ € 1.538,00	
Restitutie Caceis	€ 8.532,24	+ € 8.532,24	
Restitutie deel van aan Wallich Corporate Finance betaalde kosten	€ 59.116,60	+ € 59.116,60	€ 12.414,49
Bijdrage Wallich Services in boedelkosten	€ 2.793,14	+ € 2.793,14	€ 586,56
Boedelbijdragen (incl. btw)			
Subtotaal overig	€ 72.061,68		€ 13.001,05
Totaal vrij actief	€ 520.872,31		€ 13.001,05

A.2 Gebonden actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
(On)roerende goederen ex art. 58 lid 1 Fw			
Opbrengst(en) ex art. 58 lid 1 Fw			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal (on)roerende goederen	€ 0,00		€ 0,00
Afstand separatisme: Bodemzaken			
Opbrengst(en) bodemzaken			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal afstand separatisme	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst retentierecht			
Retentierecht art. 60 Fw			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst retentierecht	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Opbrengst art. 3:287 BW			
Schadepeningen art. 3:287 BW			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 3:287 BW	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)			
Opbrengst art. 3:284 BW			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 3:284 BW (>dagtekening)	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap			
Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap	€ 0,00		€ 0,00
Opbrengsten overige gebonden activa			
Opbrengsten overige gebonden activa			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal opbrengsten overige gebonden activa	€ 0,00		€ 0,00
Totaal gebonden actief	€ 0,00		€ 0,00

A.3 Art. 57 lid 3 Fw - Actief

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Bodemzaken			
Inventaris, machinerieën [bodempzaken]			
Af: kosten			
Af: rechten derden			
Subtotaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00
Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder			
Totaal bodempzaken	€ 0,00		€ 0,00

	Incl. btw	Mutatie	Af te dragen btw
Opbrengst art. 138 Waterschapswet			
Opgeëist voor waterschap ex art. 138 Waterschapswet			
Af: kosten			
Subtotaal opbrengst art. 138 Waterschapswet	€ 0,00		€ 0,00
Overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw			
Overige art. 57 lid 3 Fw opbrengsten			
Af: kosten			
Subtotaal overige opbrengsten art. 57 lid 3 Fw	€ 0,00		€ 0,00
Totaal art. 57 lid 3 Fw - Actief	€ 0,00		€ 0,00
Totaal baten	€ 520.872,31		€ 13.001,05

B. Reeds betaalde verschotten / boedelschulden

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Super-preferent			
Salaris en verschotten	€ 158.956,48	+ € 158.956,48	€ 27.587,49
Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering)			
Taxatiekosten			
Overige super-preferente boedelverplichtingen			
Diverse kosten	€ 42.932,47	+ € 42.932,47	€ 7.451,09
Bijdrage in boedelkosten betaald door Wallich Corporate Finance	€ 121.797,73	+ € 121.797,73	€ 22.598,66
Bijdrage in boedelkosten betaald door Wallich Services	€ 11.538,03	+ € 11.538,03	€ 2.422,99
Aan Wallich Corporate Finance toekomstige deel van schikking met bestuur	€ 9.500,00	+ € 9.500,00	

	Incl. btw	Mutatie	Terug te ontvangen btw
Aan Wallich Services toekomstige deel van schikking met bestuur	€ 42.750,00	+ € 42.750,00	
Preferent			
UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3 WW)			
Overige hoog-preferente boedelverplichtingen			
Preferente fiscale vorderingen	€ 51.195,30	+ € 51.195,30	
Negatieve rente	€ 241,54	+ € 241,54	
UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)			
Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art. 3:288 sub e BW)			
Overige laag-preferente boedelverplichtingen			
Concurrent			
UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen vanaf datum insolventie			
Huur			
Overige concurrente boedelverplichtingen			
Totaal	€ 438.911,55		€ 60.060,23

C. Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. btw)	€ 520.872,31
Totaal B (incl. btw)	€ 438.911,55
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw op aangifte	
Saldo boedelrekening	€ 81.960,76

D. Nog te betalen verschotten / boedelschulden

Super-preferent

Incl. btw

Mutatie

Terug te ontvangen btw

Salaris en verschotten

Griffierecht deponering uitdelingslijst
(reservering)

Taxatiekosten

Overige super-preferente
boedelverplichtingen

Preferent

UWV, premies opzegtermijn (Art. 66 lid 3
WW)

Overige hoog-preferente
boedelverplichtingen

UWV / Personeel, loonverplichtingen vanaf
datum insolventie (Art. 3:288 sub e BW)

Personeel niet-genoten vakantiedagen (Art.
3:288 sub e BW)

Overige laag-preferente
boedelverplichtingen

Concurrent

UWV, pensioenpremies in overgenomen
verplichtingen vanaf datum insolventie

Huur

Overige concurrente boedelverplichtingen

Totaal

€ 0,00

€ 0,00

E. Btw

Af te dragen / terug te ontvangen A-B-D	
A (af te dragen)	€ -13.001,05
B (terug te ontvangen)	€ 60.060,23
D (terug te ontvangen)	€ 0,00
Reeds ontvangen / afgedragen boedel-btw	
Saldo	€ 47.059,18

F. Voorlopig saldo

Saldo Boedelrekening	€ 81.960,76
Nog te ontvangen bate(n)	
Terug ontvangen boedel-btw van insolventievorderingen	
Nog te ontvangen / af te dragen boedel-btw (Financieel - E)	€ 47.059,18
Nog door de pandhouder te ontvangen opbrengst bodemzaken	
Nog te ontvangen art. 57 lid 3 Fw inbreng	
Voorlopig Saldo	€ 129.019,94